

## 2017年度 活動計算書

2017年04月01日～2018年03月31日

特定非営利活動法人 姫路子育てサポートセンター 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	36,000	
受取会費計		114,000
受取寄付金		
受取民間助成金		
- 神戸やまぶき財団	2,290,000	
受取助成金等計		2,290,000
事業収益		
障害児通所事業収益(姫路)		
- 通所給付費	33,263,303	
- 利用者負担金	1,485,066	
障害児通所事業収益(御着)		
- 通所給付費	31,872,753	
- 利用者負担金	1,989,494	
- 給食代	210,000	
託児事業収益(姫路)		
- 利用者負担金	7,900	
託児事業収益(御着)		
- 利用者負担金	103,610	
事業収益計		68,932,126
その他収益		
受取利息	942	
雑収益	600	
その他収益計		1,542
経常収益合計		71,337,668
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	33,172,103	
賞与	7,043,826	
法定福利費	4,291,356	
福利厚生費	290,633	
【人件費計】		44,797,918
【その他費用】		
旅費交通費	1,540,447	
会議費	2,190	
交際費	227,538	
通信運搬費	532,509	
広告宣伝費	129,600	
消耗品費	3,056,280	
新聞図書費	29,130	
研修費	576,405	
教材費	141,960	
食材費	617,729	
修繕費	30,635	
行事費	509,722	
賃借料	11,865	
保険料	926,482	
水道光熱費	338,984	
駐車場代	388,000	
支払地代家賃	1,680,000	
委託費	840,000	
諸会費	29,568	
支払手数料	362,916	
租税公課	102,800	
減価償却費	1,803,843	

【その他費用計】		13,878,603	
事業費計		58,676,521	
管理費			
【人件費】			
給料手当	6,101,609		
賞与	1,147,834		
法定福利費	692,664		
福利厚生費	26,946		
【人件費計】		7,969,053	
【その他費用】			
旅費交通費	104,165		
交際費	4,968		
通信運搬費	239,913		
消耗品費	248,393		
修繕費	9,396		
賃借料	206,180		
保険料	179,330		
水道光熱費	260,773		
支払地代家賃	1,860,000		
諸会費	26,000		
支払手数料	279,354		
租税公課	28,450		
支払寄付金	6,000		
減価償却費	310,512		
【その他費用計】		3,763,434	
管理費計		11,732,487	
経常費用合計			70,409,008
当期経常増減額			928,660
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	276,500		
経常外収益合計			276,500
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	4,200		
経常外費用合計			4,200
当期経常外増減額			272,300
税引前当期正味財産増減額			1,200,960
当期正味財産増減額			1,200,960
前期繰越正味財産額			37,578,204
次期繰越正味財産額			38,779,164